

## 上海巴安水务股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议 2022 年 5 月 4 日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席赵晖女士主持，公司董事会秘书王贤先生列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会提名赵晖女士、王文强先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，相关简历见附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生，

与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名赵晖女士为公司第五届董事会非职工代表监事候选人  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名赵晖女士为公司第五届董事会非职工代表监事候选人  
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二十九次会议决议

上海巴安水务股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 6 日

## 附件： 公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

### 1. 赵晖女士

赵晖，女，1977年6月生，籍贯浙江诸暨，大学本科学历，无永久境外居留权。

工作经历：1995-1997 诸暨草塔镇小教师，2000-2019 诸安建设集团直属二分公司副经理；2020-现在 诸暨高创置业有限公司总经理

赵晖女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间无关联关系。担任持有公司5%以上股份股东（山东高创建设投资集团有限公司）控股子公司诸暨高创置业有限公司总经理一职。赵晖女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。赵晖女士不属于失信被执行人。

### 2. 王文强先生

王文强，男，1978年11月生，籍贯山东潍坊，中共党员，大专学历，助理工程师，无永久境外居留权。

工作经历：2015.10-2018.02 担任山东高创建设投资集团有限公司综合管理中心综合管理部三级助理；2018.02-2019.12 担任山东高创集团综合管理中心综合管理部三级主管；2019.12 至今，担任山东高创集团综合管理中心行政部经理。

王文强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他候选人之间无关联关系。担任持有公司5%以上股份股东山东高创建设投资集团有限公司综合管理中心行政部经理一职。王文强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。王文强先生不属于失信被执行人。